Agriculture et Agroalimentaire Canada | Agriculture and Agri-Food Canada

Le Bulletin bimensuel

Le 4 mai 2007 Volume 20 Numéro 7

HUILES VÉGÉTALES : SITUATION ET PERSPECTIVES

Depuis 2000-2001, le secteur mondial des huiles végétales a affiché le taux de croissance le plus rapide parmi les principaux produits agricoles en raison d'une hausse marquée de la production et de la consommation sur plusieurs continents. En 2006-2007, la valeur des échanges mondiaux d'huiles végétales devrait excéder celle du commerce mondial de blé et être plus de deux fois supérieure à celle des échanges de maïs. La croissance du marché mondial des huiles végétales suit trois grandes tendances : l'expansion du secteur des biocombustibles, les préoccupations grandissantes des Nord-Américains pour la santé et la croissance continue de l'économie et de la population asiatiques. Au Canada, la capacité de production d'huile de canola devrait enregistrer une hausse d'environ 75 %, alors qu'une région relativement petite de la Saskatchewan et du Manitoba pourrait devenir le chef de file nord-américain de la production d'huile de canola. Ce numéro du *Bulletin bimensuel* examine la situation et les perspectives des huiles végétales.

Puisque les huiles végétales et les tourteaux de protéines sont des sous-produits de la trituration d'oléagineux, les conditions de l'offre et de la demande en vigueur sur un marché affectent la situation de l'autre marché (voir *Bulletin bimensuel*, volume 19, numéro 3, *Tourteau de protéines : situation et perspectives*).

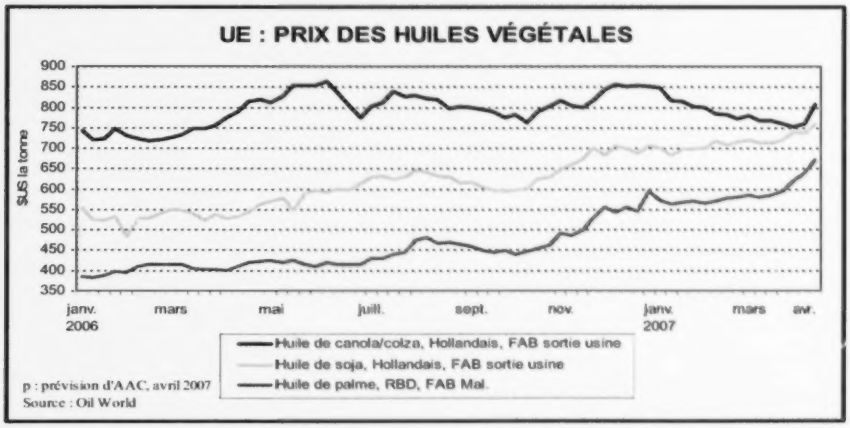
Monde

En 2006-2007, la production mondiale d'huiles comestibles devrait atteindre le record absolu de 124,1 millions de tonnes (Mt) grâce à la production accrue d'huiles végétales, qui s'élève à 123,1 Mt, et à la production stable d'huiles marines, soit environ 1,0 Mt. Voici comment se répartit, en pourcentage, la production d'huiles végétales selon le type : huile de palme (31 %), huile de soja (29 %), huile de canola/colza (15 %) et huile de tournesol (9 %). Les 16 % qui restent sont l'huile de coton, l'huile d'arachide, l'huile de coco, l'huile d'olive et l'huile de palmiste. La production des quatre principales huiles devrait augmenter, tandis que celle des autres huiles végétales devrait connaître des hauts et des bas, selon le type.

Depuis 2000-2001, la production mondiale d'huiles végétales s'est accrue de 38 %, comparativement à 26 % pour les oléagineux, 29 % pour les tourteaux de protéines, 2 % pour le blé et 18 % pour le maïs.

L'offre mondiale d'huiles végétales devrait atteindre le niveau inégalé de 132,0 Mt en 2006-2007, soit une augmentation de 3 % par rapport à celle de 2005-2006, qui était de 128,0 Mt, et de 35 % par rapport aux 98,0 Mt de 2000-2001. La croissance presque ininterrompue de la consommation au cours des trente-cinq dernières années devrait se poursuivre en 2006-2007, grâce à la hausse prévue de l'utilisation des huiles végétales dans le monde, qui devrait être de 5 % supérieure à celle de 2005-2006 en raison d'une plus grande consommation de ces huiles comme aliments en Chine et en Inde et comme combustibles dans l'Union européenne (UE) et aux États-Unis (É.-U.). On prévoit une légère diminution des stocks de fin de campagne en raison d'une chute de tous les stocks d'huile végétale.

Malgré cette légère baisse prévue des stocks, le prix des huiles végétales sur les marchés internationaux est monté en flèche en 2006-2007. Le prix de l'huile de soja, Hollandais, FAB sortie usine, a augmenté de 57 %, passant de 484 $US la tonne (/t) le 1er janvier 2006 à un sommet de 759 $US/t le 12 avril 2007. De la même façon, le prix de l'huile de canola/colza, Hambourg, sortie usine, est passé de 720 $US/t au début de 2005 à 850 $US/t en décembre 2006 pour ensuite amorcer une baisse. Toutefois, le prix ayant affiché la hausse relative la plus élevée est celui de l'huile de palme raffinée, blanchie et déodorisée, FAB Malaisie qui, de 385 $US/t le 1er janvier 2006, est passé à 670 $US/t le 12 avril 2007, soit une hausse de 61 %.



Canada

Les échanges d'huiles végétales sur les marchés mondiaux devraient progresser en 2006-2007 pour s'établir à 47,6 Mt, comparativement à 21,2 Mt en 2000-2001, soit une hausse de 55 %. En prenant le prix approximatif de 0,295 $US la livre (/lb) que devrait atteindre, selon l'USDA, l'huile de soja rendu Decatur, la valeur des échanges mondiaux d'huiles végétales devrait donc dépasser 34 milliards de dollars canadiens (G$CAN) en 2006-2007. À titre comparatif, on évalue le commerce mondial de blé à 23 G$CAN, en supposant un prix approximatif projeté au CBoT de 4,50 $US le boisseau (/boiss) pour le blé tendre rouge d'hiver. En outre, il se transige dans le monde pour environ 14 G$CAN de maïs, dans l'hypothèse d'un prix au CBoT de 3,50 $US/boiss et un taux de change de 1 $US=1,15 $CAN.

Trois tendances stimulent la croissance du secteur du biodiésel

L'utilisation accrue d'huiles végétales à l'échelle mondiale repose sur trois grandes tendances : la croissance du secteur des biocombustibles sous l'impulsion des préoccupations concernant la sécurité énergétique et le changement climatique observées dans l'UE-27 et aux É.-U., l'utilisation croissante d'huiles végétales meilleures pour la santé, ou perçues comme telles, dans le régime alimentaire des pays développés en raison de la hausse des maladies cardiovasculaires et des cas d'obésité, ainsi que la croissance économique et démographique de nombreux pays en développement,

MONDE : BILAN DES HUILES VÉGÉTALES

Campagne agricole d'oct. à sept.	**2005 -2006**	**2006 -2007[1/]**	**2007 -2008p**
	.....millions de tonnes.....		
	OLÉAGINEUX		
Offre			
Soja	266,49	287,30	287,00
Canola/Colza	53,02	52,43	55,00
Autre	125,17	123,40	125,75
Offre totale	**444,68**	**466,13**	**467,75**
Trituration			
Soja	183,83	194,87	200,00
Canola/Colza	44,14	46,36	48,00
Autre	88,97	90,64	92,00
Trituration totale	**316,94**	**331,87**	**340,00**
	HUILES VÉGÉTALES		
Stocks de report	9,47	9,18	8,65
Production			
Huile de palme	35,35	37,67	40,00
Huile de soja	34,29	35,92	37,00
Huile de canola/colza	17,18	18,22	18,50
Autre	30,47	31,28	31,50
Production totale	**117,97**	**123,09**	**127,00**
Offre totale	127,44	132,27	127,65
Utilisation	118,26	123,62	135,65
Stocks de fin de campagne			
Huile de palme	3,35	3,17	2,90
Huile de soja	2,88	2,76	2,60
Huile de canola/colza	0,51	0,42	0,25
Autre	2,44	2,30	2,25
Total - stocks de fin de campagne	**9,18**	**8,65**	**8,00**
Échanges			
Huile de palme	26,24	27,02	29,00
Huile de soja	9,72	10,13	10,20
Huile de canola/colza	1,73	1,94	2,10
Autre	8,66	8,51	8,70
Total - échanges	**46,35**	**47,60**	**50,00**

Nota : La rubrique Autre inclut les huiles de tournesol, de coton, d'arachide, de coco, d'olive et de palmiste

1/ : estimation de l'USDA

p : prevision d'AAC, avril 2007

Source : USDA

MONDE : ÉCHANGES D'HUILES VÉGÉTALES

Campagne agricole d'oct. à sept.	**2005 -2006**	**2006 -2007[1/]**	**2007 -2008p**
	.....millions de tonnes.....		
	HUILE DE SOJA		
Principaux exportateurs			
Argentine	5,60	6,02	6,10
Brésil	2,40	2,20	2,25
É.-U.	0,52	0,68	0,70
UE	0,26	0,25	0,20
Principaux importateurs			
Inde	1,68	1,85	2,00
Chine	1,52	1,70	1,75
UE-25	0,71	0,95	1,10
Iran	0,60	0,70	0,70
	HUILE DE CANOLA/COLZA		
Principaux exportateurs			
Canada	1,15	1,18	1,20
Chine	0,13	0,08	0,10
Autres	0,45	0,68	0,70
Principaux importateurs			
É.-U.	0,66	0,81	0,90
UE	0,32	0,58	0,75
	HUILE DE PALME		
Principaux exportateurs			
Malaisie	12,78	13,10	14,00
Indonésie	11,14	16,60	12,00
Principaux importateurs			
Chine	4,98	5,60	6,00
UE-25	4,10	4,60	4,75
Inde	2,82	3,80	3,90
Pakistan	1,75	1,75	1,75

1/ : estimation de l'USDA

p : prevision d'AAC, avril 2007

Source : USDA, Oil World, AAC

surtout la Chine et l'Inde.

En 2004, la consommation mondiale d'huiles minérales était d'environ 3,4 milliards de tonnes (Gt), soit environ 1,0 Gt en diésel, un peu moins de 0,9 Gt en essence, 0,4 Gt en mazout et 1,1 Gt en d'autres types d'huiles. La proportion de diésel utilisé par continent était la suivante : 22 % en Amérique du Nord, 28 % en Asie, 26 % en Europe de l'Ouest et 24 % dans le reste du monde.

Les États-Unis dépendent des importations de pétrole

Tout à l'opposé du Canada, les É.-U. et l'UE-27 sont de grands importateurs de pétrole brut, et cette situation se poursuivra dans les années à venir. En 2006, les É.-U. ont importé environ 13 millions de barils (Mb) de pétrole brut et de produits pétroliers par jour (importations nettes), une hausse par rapport aux quelque 4 Mb par jour en 1985. Entre-temps, la production totale de pétrole brut et de gaz naturel a chuté à environ 7 Mb par jour en 2006, alors qu'elle était de plus de 11 Mb par jour en 1975. Toujours en 2006, 60 % du pétrole brut et des produits pétroliers utilisés en sol américain étaient importés, comparativement à 30 % environ en 1985.

La dépendance de plus en plus marquée des É.-U. à l'égard des importations de pétrole brut s'observe au moment même où l'instabilité des marchés mondiaux pour ce produit s'accentue. Le prix de référence du pétrole West Texas Intermediate (WTI) a grimpé à plus de 70 $US le baril en 2006, alors qu'il se situait sous les 20 $US le baril entre 1995 et 2000. Cette hausse est attribuable à un certain nombre de facteurs, entre autres, l'affrontement de plus en plus serré que se livrent l'Iran et le Conseil de sécurité de l'ONU à propos de la décision du premier de poursuivre ses activités d'enrichissement de l'uranium, laissant craindre ainsi une suspension des exportations iraniennes de pétrole vers l'Ouest. Il y a également l'accroissement des manifestations dans le Delta du Niger, la hausse des prix de l'essence aux É.-U. à la suite du remplacement, le 5 mai 2006, de l'éther de méthyle et de butyle tertiaire (MTBE) par l'éthanol dans l'essence reformulée presque partout au pays, ainsi que le déclenchement des hostilités au Moyen-Orient.

À ces facteurs s'ajoute l'accroissement de la demande en raison de l'émergence de la Chine et du reste de l'Asie en tant que marché en expansion pour les produits pétroliers. En 2006, il s'est vendu 7,2 millions d'automobiles en Chine, soit une hausse de 25 %, et bon nombre étaient des véhicules commerciaux et utilitaires sport. De plus, les années 1990 ont été marquées par un sous-investissement mondial dans de nouveaux champs pétrolifères et gaziers.

La diminution marquée de la « capacité de réserve » de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) à environ 2,2 Mb par jour ou 2,5 % de la production mondiale, illustre bien l'effet conjugué de la demande accrue et du repli de la capacité de production. La crainte que suscite le déclin des vieux champs d'Arabie saoudite vient également renforcer la perception d'une rareté des ressources pétrolières, chose qui ne s'était pas vue depuis les années 1970 à la suite de l'embargo imposé au pétrole arabe.

Selon les prévisions de certains analystes, le prix du pétrole brut devrait se situer entre 50 $US et 75 $US le baril dans un avenir prévisible. Sous les 50 $US le baril, les compagnies pétrolières pourraient difficilement bénéficier d'un taux de rendement supérieur à 15 % sur le capital investi en infrastructures, comme l'exploitation des sables bitumineux de l'Alberta. Un prix supérieur à 70 $US le baril entraîne des économies en carburéacteur qu'utilisent les compagnies aériennes et l'abandon marqué des combustibles résiduels dispendieux au profit du gaz naturel, plus économique, dans la production d'électricité et les chaudières industrielles. Le remplacement du pétrole et du naphta par le gaz naturel et parfois le charbon semble également avoir été la voie suivie au sein des pays de l'Organisation de

MONDE : BILAN DE L'HUILE DE PALME

Campagne agricole d'oct. à sept.	**2005 -2006**	**2006 -2007[1/]**	**2007 -2008p**
	...millions de tonnes.....		
Stocks de report	3,4	3,3	3,2
Production			
Indonésie	15,4	15,9	17,5
Malaisie	15,5	16,5	17,0
Autre	5,1	5,3	5,5
Production totale	**36,0**	**37,7**	**40,0**
Offre totale	**39,4**	**41,0**	**43,2**
Utilisation			
Chine	5,0	5,6	6,0
Indonésie	4,4	4,5	4,9
UE-25	4,0	4,1	4,5
Inde	3,1	3,6	4,0
Malaisie	3,3	4,0	4,0
Autre	16,3	16,0	16,3
Utilisation totale	**36,1**	**37,8**	**39,7**
Stocks de fin de campagne	3,3	3,2	3,5
Échanges	26,2	27,0	29,5

[1/] : estimation de l'USDA
p : prevision d'AAC
Source : USDA

CANADA : BILAN DES HUILES VÉGÉTALES

Campagne agricole d'oct. à sept.	**2005 -2006**	**2006 -2007[1/]**	**2007 -2008p**
	.....milliers de tonnes. ...		
	HUILE DE CANOLA		
Stocks de report	38	47	50
Importations	47	75	75
Production	1 463	1 532	1 628
Offre totale	**1 548**	**1 654**	**1 753**
Utilisation intérieure	351	425	500
Exportations	1 150	1 179	1 203
Utilisation totale	**1 501**	**1 604**	**1 703**
Stocks de fin de campagne	47	50	50
	HUILE DE SOJA		
Stocks de report	10	3	10
Importations	105	125	125
Production	281	266	279
Offre totale	**396**	**394**	**414**
Utilisation intérieure	360	349	369
Exportations	35	35	35
Utilisation totale	**393**	**384**	**404**
Stocks de fin de campagne	3	10	10

[1/] : estimation d' AAC, avril 2007
p : prévision d' AAC, avril 2007
Source : Statistique Canada, COPA

coopération et de développement économiques (OCDE).

Pour le secteur mondial des huiles végétales, l'importance des biocombustibles demeure grandement tributaire du soutien politique qu'il reçoit des gouvernements des É.-U. et de l'UE. L'appui politique des É.-U. pour les biocombustibles semble solide, comme en témoigne le discours sur l'état de l'Union qu'a livré le président en 2007 et qui réclame une réduction de 20 % dans l'utilisation de l'essence et des normes plus strictes concernant l'efficacité des véhicules-moteur. À cela s'ajoute le crédit d'impôt de 1,00 $US le gallon (gal) pour le biodiésel produit à partir d'huiles vierges ou de matières grasses et de 0,50 $US/gal pour celui provenant d'huiles et de matières grasses récupérées. Ce crédit d'impôt est en vigueur jusqu'en 2008 et pourrait être reconduit.

En 2006, la production de biodiésel des É.-U. devrait tourner autour de 250 millions de gallons (Mgal), par rapport à 75 Mgal en 2005. Pour la campagne agricole de 2006-2007, elle devrait représenter 2,6 milliards de livres (Glb) d'huile de soja, soit 13 % de l'utilisation intérieure totale de ce type d'huile. Pour produire ces 2,6 Glb, il faudra extraire l'huile de 229 millions de boisseaux de soja, soit 7 % du soja que devraient produire les É.-U. en 2006.

Les préoccupations liées à l'environnement et la sécurité soutiennent le biodiésel au sein de l'UE

À l'instar des É.-U., l'UE dépend énormément des importations de pétrole brut, surtout d'origine russe. Après de solides gains obtenus grâce à une production accrue de 10 % au début des années 2000, il se pourrait que le contexte juridique incertain et la tendance générale de l'État russe à exercer un contrôle accru sur le pétrole et le gaz du pays viennent ramener l'accroissement des exportations de pétrole brut vers l'UE à 2 % ou 3 % au cours des prochaines années.

Sur le plan politique, la croissance du secteur du biodiésel au sein de l'UE est également soutenue par les préoccupations environnementales concernant la réduction des émissions de dioxyde de carbone, l'amélioration de la qualité de l'air et l'appui général au développement rural. L'UE est le chef de file mondial de la production de biodiésel grâce au taux d'incorporation de 5,75 % qu'elle s'est fixé. La France, l'Allemagne et l'Autriche sont les pays européens qui encouragent le plus l'utilisation du biodiésel. Les autres pays de l'UE n'assurent pas l'application généralisée de leur mandat en la matière et n'offrent que peu de mesures incitatives dans ce sens.

Les dirigeants de l'UE ont convenu d'établir les cibles juridiquement exigibles suivantes : tous les carburants devront contenir 10 % de biocombustibles d'ici à 2020 et 20 % de l'énergie devront provenir de sources renouvelables à cette même date. Compte tenu des crédits d'impôt moyens et du prix du pétrole brut à 60 $US le baril, le prix d'achat des huiles végétales au seuil de rentabilité pour le secteur du biodiésel de l'UE est de 800 $US/t. Sans les crédits, ce prix serait d'environ 350 $US/t.

En 2006, la capacité de production de biodiésel au sein de l'UE a atteint 6,1 Mt, dont près de la moitié provient de l'Allemagne. Il s'agit d'une hausse marquée par rapport à 2005, où la production totale de biodiésel a été de 3,2 Mt, dont un peu plus de la moitié, soit 1,7 Mt, provenait de l'Allemagne. En exploitant à fond cette capacité accrue, l'UE consommerait environ 6,4 Mt d'huile de canola/colza, ce qui équivaut à peu près à la consommation totale de cette huile en 2005-2006. Si cela devait se produire, l'UE devra se tourner vers l'huile de palme, l'huile de soja et l'huile de tournesol pour répondre à la demande en principales huiles végétales pour la consommation humaine ou accroître de beaucoup ses importations d'huile de canola/colza. Cela dit, le récent ralentissement des ventes de biodiésel de 30 % s'explique par l'introduction de nouvelles taxes sur le biocombustible à la pompe, ce qui a éliminé l'avantage financier du biodiésel par rapport au diésel minéral.

L'interdiction des gras trans découle des préoccupations en matière de santé

L'inquiétude que suscite l'augmentation des cas de maladies cardiovasculaires et d'obésité a stimulé la consommation d'huiles végétales. Bien que cette préoccupation s'observe surtout aux É.-U. pour le moment, les niveaux croissants de richesse et d'inactivité partout dans le monde devraient faire de cette question un enjeu de plus en plus important. Chaque année, plus de 7,2 millions de personnes succombent à une crise cardiaque, et ce nombre est appelé à augmenter rapidement en raison d'une consommation accrue de protéines et de gras et d'un mode de vie de plus en plus sédentaire. Bien que les maladies cardiovasculaires soient attribuables à plusieurs facteurs, notamment l'hérédité et le mode de vie, l'élimination des gras trans du régime alimentaire humain a surtout retenu l'attention.

Dans cette foulée, un certain nombre de sélectionneurs de canola/colza ont concentré leurs efforts sur la création de variétés de canola à forte teneur en acide gras oméga qui produisent une huile de canola exempte de gras trans. La mise au point de ces variétés permettra d'accroître le marché de l'huile de canola, d'abord aux É.-U. à court terme, puis dans le monde entier à long terme. En 2006-2007, selon les estimations de l'industrie, la production canadienne d'huile de canola à forte teneur en acide gras oméga et à faible teneur en acide linoléique devrait tourner autour de 0,6-0,8 Mt, offrant ainsi une excellente occasion d'en accroître les exportations vers les É.-U., dont les citoyens sont de plus en plus soucieux de leur santé.

En 2006-2007, la consommation d'huile de canola/colza aux É.-U. devrait atteindre 1,1 Mt, alors qu'elle était de 0,9 Mt en 2005-2006 et de 0,7 Mt en 2004-2005. Les importations américaines d'huile de canola devraient tourner autour de 0,8 Mt en 2006-2007, alors qu'elles étaient de 0,7 Mt en 2005-2006 et de 0,5 Mt en 2004-2005.

La croissance économique de la Chine et de l'Inde devrait entraîner une consommation accrue d'huiles végétales

Les huiles végétales sont de plus en plus consommées en Asie en raison de la croissance démographique et d'une hausse des revenus disponibles. La Chine et l'Inde servent ici de modèle pour estimer la situation du continent asiatique. Le taux annuel d'accroissement de la population de ces deux pays est d'environ 8,6 et 16,2 millions de personnes respectivement. Le produit intérieur brut (PIB) de la Chine grimpe de 10,5 % par année, ce qui donne un PIB par habitant de 7 600 $US à pouvoir d'achat égal. Le PIB de l'Inde augmente de 8,5 %, alors que le PIB par habitant, à pouvoir d'achat égal, tourne autour de 3 700 $US.

A. PRIX DE VENTE DES INGRÉDIENTS DES ALIMENTS DU BÉTAIL À CERTAINS ENDROITS (EN VRAC)

30 avril 2007

ENDROITS	PÉRIODE DE RÉFÉRENCE	BASE DE PRIX	(1) BLÉ	AVOINE	ORGE	MAÏS	BASE DE PRIX	TOURTEAU DE SOJA 48 %	TOURTEAU DE CANOLA	ISSUES DE MINOTERIE	FARINE DE VIANDE	FARINE DE POISSON	GRAS ANIMAL	FIN GLUTEN	GROS GLUTEN	POIS FOURRAGER	LUZERNE DÉSHY	FARINE DE PLUMES
Vancouver	30 avril 2007	FAB	205,00	S/O	205,00	215,00		279,50	178,50	155,00		1100,00	495,00					405,00
(C.-B.) (4) (7)	23 avril 2007		205,00	S/O	205,00	209,00		281,75	173,00	158,00		1100,00	495,00					405,00
Calgary	30 avril 2007	FAB	182,00	S/O	184,00	192,00		287,00			90,00	1100,00	560,00					350,00
(Alb.) (4)	23 avril 2007		182,00	S/O	184,00	194,00		292,25			90,00	1100,00	535,00					350,00
Saskatoon	30 avril 2007	FAB	157,50	185,00	147,50	188,00		285,50	S/O		110,00	S/O	560,00			189,00		360,00
(Sask.) (4)	23 avril 2007		157,50	197,00	149,50	190,00		290,75	S/O		110,00	S/O	535,00			189,00		360,00
Winnipeg	30 avril 2007	FAB	165,00	140,00	142,50	171,00		267,00	S/O		265,00	1162,50	515,00					380,00
(Man.) (4) (9)	23 avril 2007		167,00	140,00	143,00	174,00		272,25	S/O		265,00	1162,50	515,00					380,00
Thunder Bay	30 avril 2007	en-	180,50	S/O	177,00													
(Ont.) (8)	23 avril 2007	entrepôt	185,00	S/O	179,00													
Ports des Grands Lacs	30 avril 2007	à bord				159,93												
(É.-U.)	23 avril 2007	bâteau				159,34												
Ports de la Baie	30 avril 2007	en-	213,50	250,00	185,00													
(Ont.)	23 avril 2007	entrepôt	213,50	250,00	190,00													
Chatham	30 avril 2007	rail				161,34												
(Ont.)	23 avril 2007					157,00												
Toronto	30 avril 2007	S/O					FOB				167,00		535,00	S/O	S/O		285,00	340,00
(Ont.) (5)	23 avril 2007										181,33		515,00	S/O	S/O		285,00	325,00
Hamilton	30 avril 2007	S/O						248,02	S/O									
(Ont.)	23 avril 2007							252,98	S/O									
Est de l'Ontario	30 avril 2007	FAB				162,50												
(Ont.)	23 avril 2007					165,50												
London	30 avril 2007	FAB												445,00	105,00			
(Ont.)	23 avril 2007													464,00	105,00			
Port Colborne	30 avril 2007	FAB								113,50				445,00	115,00			
(Ont.)	23 avril 2007									112,50				464,00	115,00			
Cardinal	30 avril 2007	FAB												455,00	121,00			
(Ont.)	23 avril 2007													469,00	121,00			
Montréal	30 avril 2007		216,00	250,00	208,00	188,00		267,54	218,18	106,67	180,00	S/O	497,50	S/O	S/O		270,00	360,00
(Qc) (5)	23 avril 2007		216,00	250,00	208,00	194,00	FOB	280,11	234,00	115,67	180,00	S/O	481,00	S/O	S/O		270,00	360,00
Trois-Rivières	30 avril 2007	en-	218,50		220,60	187,49												
(Qc)	23 avril 2007	entrepôt	197,50		214,00	185,23												
St-Jean (Qc) (2)	30 avril 2007	FAB	202,00	211,67	190,67	179,33		287,25										
St-Hyacinthe (Qc)	23 avril 2007		201,67	210,67	190,67	180,17		290,90										
Quebec	30 avril 2007	en-	208,13	S/O	209,87	185,19		268,43	248,03									
(Qc)	23 avril 2007	entrepôt	208,88	S/O	211,66	187,53		272,69	249,65									
Truro	30 avril 2007	rail	254,64	S/O	249,15	218,56		310,36	244,90		234,28		741,00					350,00
(N.-E.)	23 avril 2007		260,24	S/O	243,25	214,17	FOB	320,05	256,92		241,78		719,00					330,00
Truro	30 avril 2007	bâteau	S/O	S/O	S/O	S/O												
(N.-E.)	23 avril 2007	& camion	S/O	S/O	S/O	S/O												
Halifax	30 avril 2007	en-	227,50	S/O	S/O	204,05		320,15	292,15	297,50		S/O						
(N.-E.) (6)	23 avril 2007	entrepôt	229,75	S/O	S/O	206,00		322,00	291,55	297,50		S/O						

Source : Division de l'analyse du marché, Agriculture et Agroalimentaire Canada **S/O = sans objet** **1,00$ US = 1,1153** fermeture du 27 avril 2007

Contact : André Doumbè, Commis aux statistiques Tél. : (204) 983-0581 Fax : (204) 983-0581 courriel: doumbea@agr.gc.ca

Les prix à Thunder Bay sont basé sur la fermeture des marchés à la Bourse des marchandises de Winnipeg

Notes: Tous les prix sont en dollars canadiens par tonne metrique et reflètent les données fournies par les répondants
Sauf indication contraire, les grades des céréales sont les suivants: blé fourrager Ouest ou Est canadien; avoine fourragère; orge no.1 Ouest ou Est canadien; maïs jaune no. 2 du Canada; maïs jaune no. 3 des É.-U.
Tourteau de soja à teneur protéique de 48 %. Teneur protéique du tourteau de canola selon la norme minimum de 35 %. Farine de poisson : farine de poisson blanche et/ou farine de hareng. Teneur en protéines du fin gluten est de 60 %, et de 21 % pour le gros Gluten.

(1) Blé no.3 RPOC (2) Maïs canadien no. 3 ou no. 2 (3) Maïs américain (4) Farine de poisson de la côte ouest à 63 % de protéines (5) Farine de poisson à 60 % de protéines (6) Farine de poisson hareng (7) Fraser Valley (8) Blé et orge (prix comptant à la Bourse des marchandises de Winnipeg) (9) Avoine 3CW

B. PRIX AU COMPTANT ET VALEURS DE REMPLACEMENT — 30 avril 2007

GRAINS DES PRAIRIES

Endroits	Base de Prix		Cette semaine 30 avril, 2007	Semaine dernière 16 avril, 2007	Mois dernier 2 avril, 2007	Année dernière 1 mai, 2006
Origine: Thunder Bay, Ont.(WCE) (2)	En entrepôt	BLÉ	182,00	184,00	183,00	132,00
(CBOT)		AVOINE	265,00	271,00	276,50	190,40
(Lethbridge)		ORGE	183,00	185,00	180,00	113,00
Destination: Ports de la Baie de (1)	En entrepôt	BLÉ	205,61	207,61	206,61	155,61
Géorgienne, Ont,		AVOINE	S/O	S/O	S/O	S/O
		ORGE	210,39	212,39	207,39	140,39
Montréal, Qué, (1)	En entrepôt	BLÉ	210,03	212,03	211,03	160,03
		AVOINE	S/O	S/O	S/O	S/O
		ORGE	215,31	217,31	212,31	145,31
Moncton, N,-B,	Camion via Halifax	BLÉ	232,25	234,25	233,25	182,25
		AVOINE	S/O	S/O	S/O	S/O
		ORGE	239,50	241,50	236,50	169,50
Truro, N,- É,	Camion via Halifax	BLÉ	226,22	228,22	227,22	176,22
		AVOINE	S/O	S/O	S/O	S/O
		ORGE	237,00	239,00	234,00	167,00
Halifax, N,- É, (1)	En entrepôt	BLÉ	217,28	219,28	218,28	167,28
		AVOINE	S/O	S/O	S/O	S/O
		ORGE	223,30	225,30	220,30	153,30
Stephenville, T,-N,	Rail/Camion via Sydney	BLÉ	280,63	282,63	281,63	230,63
		AVOINE	S/O	S/O	S/O	S/O
		ORGE	S/O	S/O	S/O	S/O
Melfort, SK		BLÉ	S/O	S/O	S/O	S/O
		AVOINE	S/O	S/O	S/O	S/O
	Rail	ORGE	S/O	S/O	S/O	S/O
Ports de la Baie de		BLÉ	S/O	S/O	S/O	S/O
Georgienne, Ont,		AVOINE	S/O	S/O	S/O	S/O
	Rail	ORGE	S/O	S/O	S/O	S/O
Montreal, Qué,		BLÉ	S/O	S/O	S/O	S/O
		AVOINE	S/O	S/O	S/O	S/O
	Rail	ORGE	S/O	S/O	S/O	S/O
Moncton, N,-B,		BLÉ	S/O	S/O	S/O	S/O
		AVOINE	S/O	S/O	S/O	S/O
	Rail	ORGE	S/O	S/O	S/O	S/O
Truro, N,- É,		BLÉ	S/O	S/O	S/O	S/O
		AVOINE	S/O	S/O	S/O	S/O
	Rail/Camion via Sydney	ORGE	S/O	S/O	S/O	S/O
Stephenville, T,-N,		BLÉ	S/O	S/O	S/O	S/O
		AVOINE	S/O	S/O	S/O	S/O
		ORGE	S/O	S/O	S/O	S/O

Endroits	Base de Prix	Cette semaine 30 avril, 2007	Semaine dernière 16 avril, 2007	Mois dernier 2 avril, 2007	Année dernière 1 mai, 2006
MAÏS					
Origine: Ports E,U, des Grands	A/B bateau	159,93	159,34	167,71	109,82
Destination: Montréal, Qué, (1)	En entrepôt	178,97	178,38	186,75	128,86
Origine: Chicago (IL)	Rail	165,20	162,43	170,43	112,91
Destination: Montréal, Qué,	Rail	194,06	191,29	199,29	141,77
Origine: Chatham, Ont,	Rail	165,08	161,53	163,89	115,97
Destination: Montréal, Qué,	Rail	188,95	185,40	187,76	139,84
TOURTEAU DE SOJA (48 % DE PROTÉINES)					
Origine: Hamilton, Ont,	Rail	248,02	252,98	276,46	249,12
Destination: Montreal, QC	Rail	272,35	277,31	300,79	273,45
Moncton, N,-B	Rail	291,10	296,06	319,54	292,20
Truro, N,- É,	Rail	294,32	299,28	322,76	295,42
Stephenville, T,-N,	Rail/Camion via Sydney	342,95	347,91	371,39	344,05

1, Prix inclus UN mois de frais d'entreposage et d'intérêt

S/O = sans objet

2, Les prix à Thunder Bay sont basé sur la fermeture des marchés à la Bourse des denrées de Winnipeg

Source: Division de l'analyse du marché, Agriculture et Agroalimentaire Canada

Contact: André Doumbé - Commis aux statistiques Tél : (204) 983-0581 Fax : (204) 983-5524 courriel: doumbea@agr.gc.ca

Notes : Tous les prix en dollars canadiens par tonne métrique,

Sauf indication contraire, les catégories de céréales sont les suivantes: blé fourrager Ouest canadien; avoine fourragère; orge, No 1 Ouest canadien; maïs jaune No 2 du Canada et maïs jaune américain No 3,

Les valeurs de remplacement des céréales en No 1 entrepôt à Montréal s'appliquent également à Sorel, Trois-Rivières et Québec,

Les valeurs de remplacement sont calculées à partir des prix de ventes aux points d'origine augmentés des frais de manutention et de transport de même que, s'il y a lieu, les droits de douane et les frais relatifs au taux de change.

En Chine, la consommation annuelle d'huiles végétales par habitant est de 20,5 kilogrammes (kg) et augmente de 1,0 kg par année. Du côté de l'Inde, chaque habitant en consomme environ 12,0 kg par année, et cette quantité s'accroît annuellement d'environ 0,2 kg. À titre de comparaison, on estime la consommation annuelle d'huiles végétales par habitant à 44,9 kg au Canada et à 52,1 kg aux É.-U. Selon les estimations, la consommation apparente totale d'huiles végétales en Chine serait de 26,8 Mt en 2006-2007, ce qui est davantage que les 25,4 Mt en 2005-2006 et 18,8 Mt en 2000-2001. En Inde, l'utilisation intérieure totale d'huiles végétales devrait tourner autour de 13,5 Mt pour 2006-2007, alors qu'elle était de 13,0 Mt en 2005-2006 et de 12,2 Mt en 2000-2001.

Huile de palme

La production mondiale d'huile de palme est évaluée à 39,0 Mt en 2006-2007, soit 3,0 Mt de plus qu'en 2005-2006 et beaucoup plus que les 24,3 Mt produites en 2000-2001. En 2006-2007, l'Indonésie pourrait surpasser la Malaisie et devenir le plus grand producteur d'huile de palme au monde. Toutefois, la Malaisie devrait conserver son titre mondial de plus grand exportateur d'huile de palme, avec 13,5 Mt exportées. On s'attend à ce que la Chine demeure le plus grand importateur d'huile de palme malaise, mais les É.-U. constituent un marché de plus en plus important depuis l'entrée en vigueur de l'étiquetage obligatoire des gras trans en janvier 2006. La demande croissante en biodiésel de l'UE et des É.-U. crée également de nouveaux débouchés pour l'huile de palme dans ces deux régions.

Huile de soja

En 2006-2007, la production mondiale d'huile de soja devrait atteindre 35,9 Mt, en hausse par rapport aux 34,3 Mt produites en 2005-2006 et 34 % de plus que les 26,8 Mt produites en 2000-2001. Les É.-U. demeurent le plus grand producteur d'huile de soja au monde, avec 9,1 Mt pour 2006-2007, alors que la Chine et l'Argentine sont presque à égalité au deuxième rang avec 6,7 Mt et 6,6 Mt, respectivement. La production d'huile de soja est montée en flèche dans ces deux pays. En Chine, l'augmentation de la production s'explique par une trituration accrue du soja brésilien et américain pour les besoins de la consommation nationale. De son côté, l'Argentine maintient sa politique de

trituration du soja et en exporte le produit pour générer des revenus étrangers. Ses exportations d'huile de soja devraient atteindre le niveau inégalé de 6,0 Mt en 2006-2007 et représenter environ 60 % des 10,0 Mt d'huile de soja transigées dans le monde. Cela dit, l'industrie argentine de la transformation demeure vulnérable à une hausse du peso par rapport aux autres grandes monnaies, à l'instar de ce qui s'est produit dans l'industrie brésilienne du soja.

Pour 2006-2007, la production canadienne d'huile de soja est estimée à 0,3 Mt, une diminution de 6 % par rapport à 2005-2006 qui s'explique par une légère baisse du volume de trituration en raison de marges plus serrées. On prévoit que l'offre totale d'huile de soja sera de 0,4 Mt, un écart surtout attribuable aux importations. Les exportations canadiennes d'huile de soja sont minimes, soit 35 000 t, le reste étant probablement destiné à la consommation intérieure. Le prix de l'huile de soja, moyenne simple à Decatur, devrait s'établir à 0,295 $US/lb pour 2006-2007, soit 748 $CAN/t.

Huile de canola

La production mondiale d'huile de canola/colza devrait atteindre 18,2 Mt en 2006-2007. Une fois ce volume réparti par région, on constate que l'UE arrive au premier rang des producteurs d'huile de canola/colza avec 6,8 Mt, suivie de la Chine avec 4,6 Mt et de l'Inde, qui en produit 2,2 Mt. Le Canada occupe le quatrième rang de la production mondiale avec 1,5 Mt d'huile de canola produites. Par contre, il est le plus grand exportateur d'huile de canola/colza au monde, à l'origine de 60 % des échanges mondiaux prévus. De leur côté, les É.-U. arrivent au premier rang mondial des importateurs d'huile de canola : ils devraient en recevoir pour 0,8 Mt en 2006-2007. Dans ce pays, l'huile de canola sert surtout de vinaigrette à salades et d'huile à cuisson, car on apprécie son goût léger, qui ne camouffle pas la saveur des aliments, et sa capacité de tolérer une température élevée, ce qui réduit le temps de cuisson au restaurant. L'UE se classe au deuxième rang des importateurs mondiaux d'huile de canola/colza, avec les 0,5 Mt qu'elle devrait recevoir en 2006-2007 et qui serviront au secteur du biodiésel en plein essor.

Le nord-est de la Saskatchewan est appelé à devenir l'épicentre de la production canadienne d'huile de canola

En 2006-2007, la production canadienne d'huile de canola devrait atteindre 1,5 Mt, une hausse de 5 % par rapport à 2005-2006, en raison d'une légère augmentation du taux de trituration ainsi que d'une teneur en huile plus élevée des graines de canola. On prévoit que l'offre totale d'huile de canola sera de 1,7 Mt, puisque les stocks de fin de campagne et les importations devraient être minimes. Le Canada devrait exporter 1,2 Mt d'huile de canola en 2006-2007, alors qu'il s'en consommera 0,4 Mt au pays. Toujours en 2006-2007, le prix de l'huile de canola brute en entrepôt à Vancouver tourne autour de 745 $CAN/t jusqu'à maintenant, alors qu'il n'était que de 631 $CAN/t en 2005-2006. Les marges de trituration sont en moyenne de 48,99 $CAN/t à ce jour, alors qu'elles étaient de 74,78 $CAN/t en 2005-2006, mais elles se rapprochent de la moyenne à long terme de 43,99 $CAN/t.

En septembre 2006, à seulement quelques jours d'intervalle, Louis Dreyfus et James Richardson International (JRI) ont tour à tour annoncé la construction d'une usine de trituration du canola à

Yorkton (Saskatchewan). Ensemble, ces deux usines seront en mesure de produire environ 0,7 Mt d'huile de canola par année. Ces deux projets font partie d'une série de nombreux autres qui permettront de faire passer la capacité de production annuelle canadienne d'huile de canola de 1,7 Mt à environ 3,0 Mt. Grâce à l'implantation de ces deux usines à Yorkton, une petite ville de 15 000 habitants, la région relativement restreinte qui s'étend de Saskatoon (Saskatchewan) à Harrowby, près de Russel (Manitoba), soit une distance d'environ 500 kilomètres, devient ainsi le véritable centre nord-américain de la production d'huile de canola. Compte tenu de l'usine de Nipawin (Saskatchewan), plus au nord, la capacité de production annuelle d'huile de canola dans cette région atteindra 1,4 Mt, soit un peu moins que la moitié de la capacité canadienne prévue.

Perspectives

Il est difficile de prévoir l'incidence qu'aura à moyen terme le secteur du biodiésel sur le marché des huiles végétales, même si l'appui politique qu'offrent actuellement les É.-U. et l'UE au biodiésel semble solide. Aux É.-U., la production de biodiésel devrait atteindre 700 Mgal d'ici à 2011-2012 et rester stable par la suite. L'expansion du secteur américain des carburants renouvelables devrait soutenir l'expansion de la production d'huile de soja en Chine et en Argentine, puisque l'offre accrue de tourteaux de protéines exerce des pressions sur les marges de trituration nord-américaines. Au sein de l'UE, étant donné la volonté d'accroître à 10 % la teneur en carburant renouvelable du biodiésel d'ici à 2012, on peut s'attendre à ce que cette mesure provoque la hausse de la capacité de production de biodiésel à environ 10,0 Mt. Certains analystes du secteur prédisent toutefois un recul important de l'utilisation de biodiésel en UE en 2007-2008. L'élimination du traitement fiscal préférentiel dont jouissait le biodiésel en Allemagne se traduit actuellement par une baisse marquée de l'utilisation de ce produit. Cette situation a entraîné un repli important de la demande de l'huile de canola/colza en UE, ce qui fait baisser à leur tour les prix et ralentit le débit de production des nouvelles usines de biodiésel. Au Canada, le gouvernement exigera par règlement la présence de 2 % de carburant renouvelable dans le carburant diésel et l'huile de chauffage d'ici à 2012. Cette mesure nécessitera l'utilisation de 600 millions de litres (ML) d'huile, dont environ 360 ML d'huiles végétales, selon les prévisions.

Malgré l'appui qu'apportent les gouvernements au biodiésel, la capacité de ce dernier de répondre à la demande mondiale en carburant restera limitée. En 2005-2006, les stocks de report d'huiles végétales s'établissaient à 9,5 Mt dans le monde, ce qui équivaut grosso modo à deux jours de consommation d'huile de chauffage et de diésel. Les échanges mondiaux d'huiles végétales (environ 46,0 Mt) suffisent à peine à assurer 11 jours d'utilisation de diésel et d'huile de chauffage, alors que la production mondiale de ces huiles (118,0 Mt) assure 29 jours de consommation.

En Asie, la croissance soutenue de la population et des revenus disponibles devrait stimuler la consommation et le prix des huiles végétales à moyen terme. En supposant que la croissance démographique et l'accroissement de la consommation par habitant en Chine et en Inde se poursuivent au même rythme, la consommation d'huiles végétales dans ces deux pays devrait augmenter à 13,0 Mt d'ici à 2015. Selon les projections, la production mondiale des huiles végétales augmentera de 25 % pour atteindre 154,0 Mt d'ici 2015.

Dans le même ordre d'idées, on s'attend à ce que les préoccupations concernant l'incidence de la consommation d'huiles végétales sur la santé humaine prennent de l'ampleur à moyen ou long terme. On s'attend que les inquiétudes ayant cours aux États-Unis à ce sujet gagnent d'autres pays et régions à mesure que la prospérité et la sédentarité de leurs habitants augmentent. Bien que cette tendance n'aura probablement aucune incidence sur le volume total d'huiles végétales consommées, elle devrait cependant susciter un déplacement vers des huiles végétales contenant moins de gras saturés et de gras trans, comme l'huile de canola modifiée, et l'abandon de l'huile de palme à fort teneur en gras saturés. Plusieurs programmes de sélection végétale travaillent actuellement à mettre au point diverses variétés d'oléagineux avec un profil en acides gras semblable à celui du canola modifié. Ces efforts devraient conduire à moyen terme à une migration vers des huiles végétales saines, riches en oméga 3, faibles en graisses saturées et ciblées vers des consommateurs soucieux de leur santé.

Selon les prévisions, la capacité de production canadienne d'huile de canola sera de quelque 3,0 Mt d'ici à 2010, grâce la mise en service des usines de trituration annoncées, alors que la production canadienne d'huile de soja restera stable à environ 0,3 ou 0,4 Mt. L'utilisation nationale d'huile de canola dans l'alimentation humaine devrait également rester stable et tourner autour de 0,3 ou 0,4 Mt par année, tandis que son utilisation annuelle comme carburant devrait être d'environ 0,3 Mt. Si les transformateurs canadiens de canola fonctionnent à 80 % de leur capacité, les exportations canadiennes d'huile de canola devraient s'élever à environ 1,8 Mt par année, générant ainsi 1,26 G$CAN en recettes d'exportation, dans l'hypothèse d'un prix de 700 $CAN/t pour ce type d'huile.

Pour de plus amples renseignements :
Chris Beckman,
Analyste des oléagineux
Téléphone : 204-984-4929
Courriel : beckmac@agr.gc.ca

© Sa Majesté du chef du Canada, 2007

Version électronique disponible à www.agr.gc.ca/mad-dam/

ISSN 1207-6228
No d'AAC 2081/F

Le Bulletin bimensuel est publié par :
la Division de l'analyse du marché,
Direction de la recherche et de l'analyse
Direction générale des politiques stratégiques
Agriculture et Agroalimentaire Canada.
303, rue Main, pièce 500
Winnipeg (Manitoba) Canada R3C 3G7
Téléphone : 204-983-8473
Télécopieur : 204-983-5524

Directrice : Maggie Liu
Chef : Fred Oleson
Rédacteur en chef pi : Bobby Morgan

Pour recevoir un abonnement gratuit, veuillez transmettre votre adresse électronique à bulletin@agr.gc.ca.

Publié aussi en anglais sous le titre de :
Bi-weekly Bulletin
ISSN 1207-621X
No d'AAC 2081/E

© Imprimé sur papier recyclé

Bien que la Direction de la recherche et de l'analyse assume l'entière responsabilité de l'information présentée dans ce document, elle tient à reconnaître les organismes suivants qui ont contribué à sa préparation :
AgCommodity Info; Commission canadienne du blé; Direction générale des services à l'industrie et aux marchés (AAC)